



DETERMINA

N. 852/25 DEL 19.09.2025

OGGETTO: Liquidazione fatture FC2502431, FC2502791 ditta Skidata srl

IL DIRETTORE GENERALE f. f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 99 del 14-11-2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f. f.

Vista la proposta del Responsabile Unico del Progetto, Operatore Certificatore, Stefano Intelisano, inerente alla liquidazione delle fatture in favore della società Skidata srl.

Visto lo statuto di ASM

**Tutto ciò premesso
Determina di**

1. Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto "Liquidazione fatture FC2502431, FC2502791 ditta Skidata srl".

Il Direttore Generale f. f.
Dott. Giuseppe Bartorilla





PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione fatture FC2502431, FC2502791 ditta Skidata srl

Il Responsabile Unico del Progetto

PREMESSO

Che con determina 569 del 19 giugno 2025 è stato affidato a Skidata srl un servizio di riparazione e ricambi vari.

Che sono state richieste n. 2 schede sd582 rigenerate per i tornelli di funivia monte.

Che sono state richieste le forniture di keytix per i rinnovi degli abbonamenti sia in funivia che nei parcheggi.

Che è stata richiesta la fornitura di 3 leve verdi per la sostituzione negli apparati di cassa manuale, di uscita42 auto e di cassa automatica ca12.

Che il materiale è arrivato ed è stato installato dallo scrivente.

Che per la fornitura sopra descritta Skidata srl ha emesso fattura n. FC2502431 del 27 giugno 2025 per un importo di € 2.264,81 oltre iva.

Che è stato richiesto la riparazione di un feeder 646010065 per la k23 di funivia valle.

Che è stato richiesto la riparazione di un feeder 646010062 per la cassa manuale di funivia valle.

Che è stata richiesta la riparazione del coder della colonna di entrata del parcheggio di mazzarò coperto.

Che il materiale è arrivato ed è stato installato dallo scrivente.

Che per la fornitura sopra descritta Skidata srl ha emesso fattura n. FC2502791 del 29 luglio 2025 per un importo di € 2.298,63 oltre iva.

Ritenuto di liquidare le fatture n. fatture FC2502431, FC2502791 per un importo di € 4.993,44 oltre iva pari a € 1.098,56 e un costo complessivo di € 6.092,00.



VISTO

Visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

Si propone al Direttore Generale ff

1. Ritenuto di liquidare le fatture n. FC2502431, FC2502791 per un importo di € 4.993,44 oltre iva pari a € 1.098,56 e un costo complessivo di € 6.092,00 alla società Skidata s.r.l.;
2. Trasmettere la presente, agli uffici contabili autorizzandoli all'emissione dei relativi mandati di pagamento a seguito di verifica durc.
3. Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

Il Responsabile del procedimento

L'Operatore Certificatore

Stefano Intelisano

Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01220250219
 Codice fiscale: 01220250219
 Denominazione: skidata srl
 Regime fiscale: RF01 ordinario
 Indirizzo: Via Waltraud Gebert Deeg, 14,
 Comune: BOLZANO Provincia: BZ
 Cap: 39100 Nazione: IT
 Telefono: 051 9981901
 Email: amministrazione@skidata.com

Terzo Intermediario

Denominazione: ABLE TECH S.P.A.

Cessionario/committente (cliente)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833
 Codice fiscale: 01982940833
 Denominazione: ASM di TAORMINA
 Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale,
 Comune: TAORMINA
 Cap: 98039 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FC2502431	27-06-2025	NXQ8FU

Causale

Fornitura e riparazione rif. QUO2506180019 ddt 2761522 del 24.06.25

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto det. 569 del 19-06-2025 CIG: B756B85818 -----						
CP1590IT (CODICE FORNITORE)	Flow plastic city 2019 confezionati da 1.850 pz. RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1.850,00	0,93	pz		22,00	1.720,50
000582050R (CODICE FORNITORE)	Schede sd582 rigenerate, garanzia max.3 mesi RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1,00	416,16	pz	-10.00%	22,00	374,54
000582050R (CODICE FORNITORE)	Schede sd582 rigenerate, garanzia max.3 mesi RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1,00	416,16	pz	-10.00%	22,00	374,54
546010022 (CODICE FORNITORE)	Leva verde Coder Unlimited - Basic RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	3,00	83,42	pz	-10.00%	22,00	225,23

RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			2.694,81	592,86
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				3.287,67	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-07-2025	2.694,81

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01220250219 Codice fiscale: 01220250219 Denominazione: skidata srl Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Waltraud Gebert Deeg, 14, Comune: BOLZANO Provincia: BZ Cap: 39100 Nazione: IT Telefono: 051 9981901 Email: amministrazione@skidata.com Terzo Intermediario Denominazione: ABLE TECH S.P.A.	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01982940833 Codice fiscale: 01982940833 Denominazione: ASM di TAORMINA Indirizzo: Via Corso Umberto Palazzo Comunale, Comune: TAORMINA Cap: 98039 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		FC2502791	29-07-2025	NXQ8FU

Causale
Fornitura e riparazione rif. QUO2506180019

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto det. 569 del 19-06-2025 CIG: B756B85818 -----						
946010065R (CODICE FORNITORE)	Riparazione 946010065 Doppio trascinatore RFID-barcode per Coder Unlimited RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1,00	463,94	pz		22,00	463,94
946010062R (CODICE FORNITORE)	Riparazione 946010062 Trascinatore Unlimited Parte Posteriore RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1,00	463,94	pz		22,00	463,94
946010050R (CODICE FORNITORE)	Riparazione 946010050 Codificatore Unlimited Parte Anteriore RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1,00	1.341,75	pz		22,00	1.341,75
SDT (CODICE FORNITORE)	COSTO DI SPEDIZIONE RIF.AMM. IVA c/Vend.ART 17TER	1,00	29,00	pz		22,00	29,00

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			2.298,63	505,70
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				2.804,33	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-08-2025	2.298,63